

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司 董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年4月9日收到董事、董事长张扬酩先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事长持有公司股份6,000,000股，占公司股本的54.30%。张扬酩辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张扬酩因个人原因，辞去其所担任的公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

张扬酩的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张扬酩先生辞职自股东大会选举出相应董事之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，生产经营保持正常状态；而且，公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》选举新的董事长，确保公司稳定经营，持续发展。董事长辞职不会影响公司的生产经营。

三、备查文件目录

《张扬酩辞职报告》

北京朔方科技发展股份有限公司

